

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 24 september 2014, kl. 13.00 – 15.00** hos FINSAM, Föreningsgatan 26, Malmö.

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Schönström (s), Malmö stad
Lisbet Wiberg-Rylander (tjm), Försäkringskassan Ersätter Ingvar Stevensson
Gert Sternskog (tjm), Arbetsförmedlingen
JanOlof Karlsson (m), Region Skåne
Anja Sonesson (m), Malmö stad
Nils T. Svensson (s), Region Skåne

Representanter från förbundet

Raja Sundman, Förbundschef
Lena Roslund, Processtöd

Adjungerad: Ulrika Nilsson, PWC Närvarar § 36

Förhinder

Ingvar Stevensson (tjm), Försäkringskassan
Klas-Erik Holmqvist (tjm), Arbetsförmedlingen

§§ 35 - 41

§ 35 Val av protokolljusterare

Lisbet Wiberg-Rylander utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 36 Delårsredovisning 2014

FINSAM:s kansli har i samverkan med PWC (ekonomi) tagit fram ett förslag till delårsrapport för perioden 2014 01 01 – 2014 08 31. Gemensam genomgång av rapporten. Ulrika Nilsson, PWC, presenterar den ekonomiska delen av årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen delårsrapport.

§ 37 Delårsrapporter, tertial 2

FINSAM i Malmö har under delår 2 2014 haft åtta insatser vilka beviljats medel från förbundet. Fyra av insatserna är pågående 2014-08-31, två har avslutats under perioden och två har ännu ej startat. Samtliga pågående eller avslutade verksamheter har inkommit med begärda rapporter samt registrerat i SUS. Redovisningarna behandlas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga Delårsrapport 2 2014 till handlingarna

§ 38 Utredningar

a) PTSD-center

Vid styrelsemöte 2014-02-26 uppdrog styrelsen åt kansliet att genomföra en fördjupad utredning av PTSD-center. Genomförd utredning behandlas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att stödja PTSD-center och ingående parter med såväl fortsatt utvecklingsarbete som framtagande av insatsförslag för 2015.

att ge förbundschefen i uppdrag att tillsammans med PTSD-center och ingående parter undersöka möjligheterna för tillfälliga extra insatser under hösten 2014 med målet att korta köerna till Röda korset.

b) Aktivitetscenter

Vid styrelsemöte 2014-02-26 uppdrog styrelsen åt kansliet att genomföra en fördjupad utredning av Aktivitetscenter. Genomförd utredning behandlas av styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta

att ge förbundschefen i uppdrag att stödja Aktivitetscenter och ingående parter med såväl fortsatt utvecklingsarbete som framtagande av nytt insatsförslag för 2015.

§ 39 Äskande 2015

Förslag till äskande för 2015 från staten behandlas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att FINSAM i Malmö yrkar på 11 mkr från staten för 2015.

§ 40 Förfrågan KUR

Försäkringskassan har inkommit med en beskrivning av en planerad ansökan till KUR-projektet med en förfrågan till styrelsen om FINSAM i Malmö ställer sig bakom ansökan.

Styrelsen beslutar

att stödja en KUR-satsning i Malmö i enlighet med planerad ansökan.

§ 41 Övrigt

a. Kansliets flytt

Dialog pågår med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen/Malmö stad avseende samboende i lämpliga framtida lokaler. Trolig inflyttning efter årsskiftet. Kansliet har hittat lämpliga tillfälliga lokaler hos Word Trade Center på Skeppsgatan i Malmö. Avtalstid: tillsvidare med tre månaders uppsägning. Flytten sker i början av oktober.

b. Samordnad handlingsplan

Uppdatering: insatsen startar 1 oktober 2014

c. Internetbaserat enkätverktyg

Kansliet planerar att via en ett-årig licens prova ett internetbaserat enkätverktyg för att förenkla och fördjupa arbetet med föreläsninginbjudningar och föreläsningstvärderingar, brukar- och medarbetarundersökningar mm. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

d. Alf Svensson, NNS

Alf Svensson, NNS, önskar en dialog med styrelsen kring ev. framtida samarbete. Överenskommes att kansliet bjuder in Alf till kommande styrelsemöte.

Justeras

Malmö 2014-09-29

/Andreas Schönström/

/ Lisbet Wiberg-Rylander /

Inbjudna



Alf Svensson, NNS

Lars Silverberg, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen/Malmö stad

Rebecca Bichis, JobbMalmö/Malmö stad